

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. 15 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286289,20000		286289,20000	280877,17711		280877,17711	-5412,02289		-5412,02289

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513041	1040	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2712,20000		2712,20000	2594,51931		2594,51931	-117,68069		-117,68069	за 2017 рік звернулося менше отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, ніж було заплановано.
2	1513042	1040	Підпрограма: Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку Завдання: Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	265,70000		265,70000	263,16869		263,16869	-2,53131		-2,53131	касові видатки склали 99,05 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з припиненням надання виплати допомоги.
3	1513043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	138033,20000		138033,20000	136647,05576		136647,05576	-1386,14424		-1386,14424	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.
4	1513044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7319,60000		7319,60000	7227,86477		7227,86477	-91,73523		-91,73523	касові видатки склали 98,75 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для виплати допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування.
5	1513045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	35699,80000		35699,80000	34803,87359		34803,87359	-895,92641		-895,92641	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.
6	1513046	1040	Підпрограма: Надання допомоги тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1316,61300		1316,61300	1221,70109		1221,70109	-94,91191		-94,91191	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.
7	1513047	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	564,40000		564,40000	481,60000		481,60000	-82,80000		-82,80000	касові видатки склали 85,33 % від затверджених паспортом бюджетної програми з меншим зверненням одержувачів допомоги при усиновленні дитини.
8	1513048	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	42470,60000		42470,60000	41432,43583		41432,43583	-1038,16417		-1038,16417	касові видатки склали 97,56 % від затверджених паспортом.
9	1513049	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	57907,08700		57907,08700	56204,95807		56204,95807	-1702,12893		-1702,12893	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.
Усього				286289,20000		286289,20000	280877,17711		280877,17711	-5412,02289		-5412,02289	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки, надані кредити на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1513041	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
		Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
		<i>Показник продукту</i>						
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звіт		1663	1647	-16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за 2017 рік звернулося менше одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, ніж було заплановано.						
		<i>Показник ефективності</i>						
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн./міс.	розрахунок	1630,91	1575,30	-55,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами зменшився із-за зменшення чисельності одержувачів								
2	1513042	Підпрограма: Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку						
		Завдання: Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку						
		<i>Показник продукту</i>						
		кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб	звіт		341	338	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 99,05 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з припиненням надання виплати допомоги до досягнення дитиною трирічного віку						
		<i>Показник ефективності</i>						
		середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн./міс.	розрахунок	129,86	129,77	-0,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку зменшився в зв'язку з перерахунком допомоги.								
3	1513043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини						
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини						
		<i>Показник продукту</i>						
		кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	звіт		2595	2595	0
		кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р.	осіб	звіт		8170	8170	0
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	звіт		1280	1156	-124
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	звіт		790	634	-156
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.						
		<i>Показник ефективності</i>						
				середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн./міс.	розрахунок	10320,00	10320,00
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р.	грн./міс.	розрахунок	860,00	860,0	0,0	
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги при народженні другої дитини	грн./міс.	розрахунок	1089,15	1049,37	-39,77	
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн./міс.	розрахунок	1076,91	1444,78	367,87	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги при народженні другої дитини збільшився із-за зменшення кількості отримувачів, а середній розмір допомоги при народженні третьої дитини зменшився із-за збільшення кількості отримувачів.					
4	1513044	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звіт	12	12	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звіт	172	170	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 98,75 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для виплати допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн./міс.	розрахунок	2912,40	2805,79	-106,61
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн./міс.	розрахунок	3343,13	3 345,02	1,89
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років збільшився із-за зменшення кількості отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.					
5	1513045	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницям матерям					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	звіт	731	731	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	звіт	1395	1395	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо навчається дитина) одиницям матерям	осіб	звіт	98	96	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволені повністю. Кількість одержувачів допомоги віком від 18 до 23 років зменшилася у зв'язку з закінченням навчання.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	1148,98	982,55	-166,43
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	1459,02	1452,27	-6,74
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (для тих, хто навчається) одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	1017,84	1626,66	608,82
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги на дітей віком до 6 років та від 6 до 18 років одиницям матерям зменшився із-за збільшення чисельності отримувачів, а на дітей віком від 18 до 23 років збільшився із-за зменшення чисельності отримувачів.					
6	1513046	Підпрограма: Надання допомоги тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	звіт	16	16	0
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	звіт	121	121	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 100 % від затверджених паспортом бюджетної програми					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн./міс.	розрахунок	716,33	588,86	-127,47
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн./міс.	розрахунок	812,04	763,53	-48,51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років зменшився із-за збільшення чисельності отримувачів.					

7	1513047	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звіт	13	13	0
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звіт	42	34	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 92,79 % від затверджених паспортом бюджетної програми з меншим зверненням одержувачів допомоги при усиновленні дитини					
		Показник ефективності					
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн./міс.	розрахунок	10320,00	10320,00	0,00		
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн./міс.	розрахунок	853,65	851,57	-2,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги при усиновленні дитини залишається без змін.							
8	1513048	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звіт	1639	1602	-37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 97,56 % від затверджених паспортом бюджетної програми.					
Показник ефективності							
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн./міс.	розрахунок	2159,38	2155,25	-4,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір державної соціальної допомоги зменшився							
9	1513049	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	звіт	487	486	-1
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи	осіб	звіт	595	595	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи	осіб	звіт	877	877	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	звіт	613	613	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	звіт	143	143	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	звіт	472	471	-1
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	звіт	15	15	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 97,06 % від затверджених паспортом бюджетної програми.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	грн./міс.	розрахунок	2319,33	2336,27	16,94
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	грн./міс.	розрахунок	1988,00	1988,00	0,00
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн./міс.	розрахунок	1275,60	1325,33	49,73

середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн./міс.	розрахунок	1391,60	1391,60	0,00
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн./міс.	розрахунок	2111,75	2111,75	0,00
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн./міс.	розрахунок	2631,87	2631,87	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам збільшився у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 01.10.2017 року для осіб, які втратили працездатність.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

О. І. Гудзенко

Ю. П. Кобелева